



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 379/2023-GP/PMC

Cáceres - MT, 14 de março de 2023.

A Sua Excelência o Senhor
VER. LUIZ LANDIM
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório
Cáceres – MT - CEP 78210-056

Identificação Interna: Memorando 7.861/2023

Senhor Presidente

Submetemos à apreciação dessa Egrégia Corte o Projeto de Lei nº 015, de 10 de março de 2023, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências*, acompanhado de respectiva Mensagem, em apenso.

Pela importância do Projeto de Lei em análise, esperamos contar com o apoio dessa Casa de Leis, ao tempo que solicitamos a Vossa Excelência e demais vereadores que deliberem e aprovem-no, nos termos do Regimento Interno dessa Casa, em caráter de **urgência urgentíssima**.

Ao ensejo, reafirmamos os votos de estima e consideração, extensivo aos seus nobres Pares.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres

Assinado por 1 pessoa: ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/4BA3-8971-9ECD-2AF4> e informe o código 4BA3-8971-9ECD-2AF4



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 379/2023-GP/PMC - p. 02

Mensagem relativa ao Projeto de Lei nº 015, de 10 de março de 2023

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, de Cáceres, Mato Grosso:
Senhores Vereadores:

É nosso dever encaminhar aos ilustres membros do Poder Legislativo Cacerense, o Projeto de Lei nº 015, de 10 de março de 2023, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências*, anexo.

O Crédito Adicional Especial, a ser aberto no vigente Orçamento, compreende o valor de R\$ R\$ 2.909.691,42 (dois milhões novecentos e nove mil seiscentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos), a ser coberto mediante o *superávit* financeiro apurado em balanço patrimonial de 2022.

O Projeto de Lei (PL) nº 015/2023 tem por finalidade dar o devido respaldo orçamentário, para a Secretaria Municipal de Educação promover a manutenção e encargos com as atividades do Ensino Fundamental. Trata-se do percentual de 70% de transferência do FUNDEB, vinculado exclusivamente a despesa com Folha de Pessoal da referida pasta.

Para instrução do presente, a fim de subsidiar a análise dos nobres edis, encaminhamos a seguinte documentação, anexa:

- Anexo 14 – Balanço Patrimonial;
- Disponibilidade Financeira.

Quanto ao pedido de apreciação do PL em caráter de urgência, justifica-se, logo que a previsão orçamentária, através do Crédito Adicional Especial que ora buscamos, possibilitará a necessária movimentação financeira para as citadas despesas.

Ante ao exposto, solicitamos o apoio dos membros do Legislativo cacerense para aprovar o Projeto de Lei 015/2023, nos termos do Regimento Interno dessa Casa, em caráter de **urgência urgentíssima**.

Ao ensejo, externamos os votos de elevada estima e distinta consideração.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4BA3-8971-9ECD-2AF4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 15/03/2023 11:18:57 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/4BA3-8971-9ECD-2AF4>



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PROJETO DE LEI Nº 015, DE 10 DE MARÇO DE 2023

“Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências.”

A PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO: no uso das prerrogativas que lhe são estabelecidas pelo art. 74, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Cáceres-MT, aprovará e eu sancionarei a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aberto, no orçamento vigente, Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 2.909.691,42 (dois milhões novecentos e nove mil seiscentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos).

Art. 2º O crédito preconizado no art. 1º desta Lei cobrirá despesas pela inclusão de Programa, categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, elementos de despesas, fonte de recursos e terão as seguintes características financeiras e funcional-programática:

Órgão:	06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Unidade:	03 - FUNDO MUN MAN E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL	
Função:	12 - Educação	
Subfunção:	361 - Ensino Fundamental	
Programa:	1004 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	
Proj/Atividade:	2.057 - MAN E ENC C/AS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	(2.540.1070000) Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	2.909.691,42

Art. 3º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º serão cobertos com o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 4º O Crédito Adicional Especial passa a integrar a Lei nº 3.121, de 21 de dezembro de 2022-LOA/2023, Lei nº 3.120, de 21 de dezembro de 2022-LDO/2023 e Lei nº 3.014, de 23 de dezembro de 2021-PPA-Quadriênio 2022-2025.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cáceres/MT, em 10 de março de 2023.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita Municipal de Cáceres



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5907-066F-6595-19D1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 15/03/2023 11:19:23 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/5907-066F-6595-19D1>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.12.2022

Page 1

Disponibilidade Comprometida

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	DISPONÍVEL	SALDO EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMP DO EXERCÍCIO		SUFICIENCIA/ INSUFICIENCIA
									ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	
Fonte Grupo	1				Recursos do Exercício Corrente			3.625.135,93	0,00	0,00	0,00	0,00	203.059,47	10.319,53	3.411.756,93
Fonte Codigo	540				Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos			3.625.135,93	0,00	0,00	0,00	0,00	203.059,47	10.319,53	3.411.756,93
Fonte Detalh.	0				Sem código de acompanhamento			512.722,01	0,00	0,00	0,00	0,00	336,97	10.319,53	502.065,51
Fonte Detalh.	1070000				Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício			3.112.413,92	0,00	0,00	0,00	0,00	202.722,50	0,00	2.909.691,42
Fonte Grupo	2				Recursos de Exercícios Anteriores			7.156.634,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776.063,06	5.380.571,81
Fonte Codigo	540				Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos			7.156.634,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776.063,06	5.380.571,81
Fonte Detalh.	0				Sem código de acompanhamento			7.156.634,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776.063,06	5.380.571,81
Total:								10.781.770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	203.059,47	1.786.382,59	8.792.328,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2022)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	Nota	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	16.150.856,94	21.973.695,74
0	Sem código de acompanhamento	12.316.730,06	20.999.114,50
1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	633.888,83	592.425,54
1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.200.238,05	382.155,70
1-540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.411.756,93	11.538.674,69
0	Sem código de acompanhamento	502.065,51	8.511.142,77
1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	2.909.691,42	3.027.531,92
1-550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	27.378,20	1.188.119,75
0	Sem código de acompanhamento	27.378,20	1.188.119,75
1-552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	36.249,26	0,00
0	Sem código de acompanhamento	36.249,26	0,00
1-553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE E	158.021,94	320.744,80
0	Sem código de acompanhamento	158.021,94	320.744,80
1-569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.873,06	293.830,23
0	Sem código de acompanhamento	1.873,06	293.830,23
1-570	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULA	27.262,17	50.784,61
0	Sem código de acompanhamento	27.262,17	50.784,61
1-571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUC	122.010,75	0,00
0	Sem código de acompanhamento	122.010,75	0,00
1-574	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	257.984,19	200.732,27
0	Sem código de acompanhamento	257.984,19	200.732,27
1-575	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO-RECURSO	0,00	11.697,50
0	Sem código de acompanhamento	0,00	11.697,50
1-599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	78.219,53	138.575,66
0	Sem código de acompanhamento	78.219,53	138.575,66
1-600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MA	1.644.260,93	1.782.966,31
0	Sem código de acompanhamento	327.884,64	1.351.815,06
600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	1.250.215,97	0,00
604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	66.160,32	0,00
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	431.151,25
1-601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ES	612.346,58	286.350,45
0	Sem código de acompanhamento	160.595,58	286.350,45
600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	1.103,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2022)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 2

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	Nota	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	450.648,00	0,00
1-602	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MA	105.233,17	44.319,16
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	105.233,17	44.319,16
1-604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUN	343.904,74	0,00
0	Sem código de acompanhamento	343.904,74	0,00
1-621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-RECURSOS D	1.257.605,88	1.470.939,63
0	Sem código de acompanhamento	1.257.605,88	1.387.023,58
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	83.916,05
1-631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULA	50.421,63	6.448,61
0	Sem código de acompanhamento	50.421,63	6.448,61
1-660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO	607.246,41	442.646,74
0	Sem código de acompanhamento	607.246,41	439.978,24
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	2.668,50
1-661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CO	65.418,27	70.625,13
0	Sem código de acompanhamento	65.418,27	70.625,13
1-665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURS	201.418,26	2,21
0	Sem código de acompanhamento	201.418,26	2,21
1-669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	178.899,21	76.757,47
0	Sem código de acompanhamento	178.899,21	67.274,65
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	9.482,82
1-700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO	153.868,59	531.273,11
0	Sem código de acompanhamento	153.868,59	531.273,11
1-701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-RECURSOS DO EXER	10.789.836,87	66.461,40
0	Sem código de acompanhamento	10.789.836,87	66.461,40
1-707	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020-RECURSOS DO EXERCÍCIO C	0,00	47.488,08
0	Sem código de acompanhamento	0,00	47.488,08
1-708	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS-RECURSOS DO F	257.342,41	0,00
0	Sem código de acompanhamento	257.342,41	0,00
1-711	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS-RECURSOS DO EX	492.370,37	325.918,56
802	Auxílio Financeiro (Lei Complementar 173/2020)	5.158,35	325.918,56
803	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)	387.386,54	0,00
804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	99.825,48	0,00
1-717	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO ART. 5º, INCISO IV, EC Nº123/2022-RECURSOS DO EXERCÍCIO	1.468.633,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL****D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

DEZEMBRO(31/12/2022)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 3

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	Nota	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
0 Sem código de acompanhamento		1.468.633,86	0,00
1-718 AUXÍLIO FINANCEIRO OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022-RECURSOS DO E		373.457,00	0,00
0 Sem código de acompanhamento		373.457,00	0,00
1-750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO COR		48.896,39	71.265,78
0 Sem código de acompanhamento		48.896,39	71.265,78
1-751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DO EXI		1.482.187,26	230.033,92
0 Sem código de acompanhamento		1.482.187,26	230.033,92
1-752 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		261.027,24	295.466,96
0 Sem código de acompanhamento		261.027,24	295.466,96
1-759 RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.148.104,65	381.177,95
0 Sem código de acompanhamento		1.148.104,65	-83.886,19
701 Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar		0,00	465.064,14
1-899 OUTROS RECURSOS VINCULADOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		45.342,32	117.341,79
0 Sem código de acompanhamento		45.342,32	115.535,00
803 Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)		0,00	1.806,79
2-500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.664.174,47	20.704.468,09
0 Sem código de acompanhamento		7.512.003,04	15.854.364,30
1001000 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		58.141,17	426.133,23
1002000 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		90.513,40	4.420.453,70
801 poio financeiro para mitigação dos efeitos financeiros decorrentes da pandemia causada pelo Coronavírus		3.516,86	3.516,86
2-540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.380.571,81	29.237,68
0 Sem código de acompanhamento		5.380.571,81	4.988,82
1070000 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		0,00	24.248,86
2-550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		33.689,02	204.166,94
0 Sem código de acompanhamento		33.689,02	204.166,94
2-552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		19,90	0,00
0 Sem código de acompanhamento		19,90	0,00
2-553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE E		15.548,85	279.793,74
0 Sem código de acompanhamento		15.548,85	279.793,74
2-569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		58.411,50	26.070,02
0 Sem código de acompanhamento		58.411,50	26.070,02
2-570 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULA		475.305,91	405.286,18
0 Sem código de acompanhamento		475.305,91	405.286,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL****D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

DEZEMBRO(31/12/2022)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 4

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	Nota	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-599 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.773,55	206.311,36
0 Sem código de acompanhamento		2.773,55	206.311,36
2-600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE M		580.879,70	1.581.570,98
0 Sem código de acompanhamento		547.541,32	817.548,58
3120000 Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada		33.338,38	739.276,00
600 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		0,00	24.746,40
2-601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ES		885.929,74	240.923,32
0 Sem código de acompanhamento		885.929,74	175.784,32
800 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		0,00	65.139,00
2-602 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE M		1.224.235,40	2.947.730,54
800 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		1.224.235,40	2.947.730,54
2-603 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ES		13.900,00	452.304,17
800 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		13.900,00	452.304,17
2-621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-RECURSOS D		1.241.331,21	1.454.043,41
0 Sem código de acompanhamento		1.135.216,37	1.445.829,41
800 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		106.114,84	8.214,00
2-631 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULA		235.167,48	228.718,87
0 Sem código de acompanhamento		235.167,48	228.718,87
2-660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DE EXERCÍCI		611.477,95	172.021,31
0 Sem código de acompanhamento		519.881,16	103.914,35
800 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		91.596,79	68.106,96
2-661 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS A		98.452,84	26.086,51
0 Sem código de acompanhamento		98.452,84	26.086,51
2-665 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURS		94,98	92,77
0 Sem código de acompanhamento		94,98	92,77
2-669 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		158.059,66	252.447,91
0 Sem código de acompanhamento		158.059,66	240.785,01
800 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		0,00	11.662,90
2-700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-RECURSOS DE EXERCÍCI		1.389.587,01	806.685,54
0 Sem código de acompanhamento		1.389.587,01	806.685,54
2-701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-RECURSOS DE EXER		52.230,25	47.505,44
0 Sem código de acompanhamento		52.230,25	47.505,44
2-707 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020-RECURSOS DE EXERCÍCIOS		156.783,74	87.883,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2022)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 5

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
0	Sem código de acompanhamento	156.783,74	87.883,36
2-708	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS-RECURSOS DE E	789.641,45	789.641,45
0	Sem código de acompanhamento	789.641,45	789.641,45
2-711	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS-RECURSOS DE EX	1.285.300,58	1.692.874,91
802	Auxílio Financeiro (Lei Complementar 173/2020)	799.341,94	445.520,09
803	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)	0,00	-133,65
804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	485.958,64	1.247.488,47
2-750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS AN	40,58	0,02
0	Sem código de acompanhamento	40,58	0,02
2-751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DE EXI	626.005,87	894.391,83
0	Sem código de acompanhamento	626.005,87	894.391,83
2-752	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300.953,44	5.486,48
0	Sem código de acompanhamento	300.953,44	5.486,48
2-759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	252.057,46	1.116.800,67
0	Sem código de acompanhamento	252.057,46	1.116.800,67
2-899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	99.732,61	89.778,32
0	Sem código de acompanhamento	99.732,61	59.597,61
803	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)	0,00	30.180,71
TOTAL		65.491.791,97	76.706.660,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2022)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		140.447.469,98	134.738.348,28	PASSIVO CIRCULANTE		97.556.812,38	84.785.066,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		92.334.265,09	94.126.777,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAL		78.353.313,31	66.342.793,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		92.334.265,09	94.126.777,40	PESSOAL A PAGAR		77.842.221,54	65.172.488,47
CONTA ÚNICA (F)	F	79.295.350,76	91.650.583,76	PESSOAL A PAGAR	F	4.420,41	367,52
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	F	13.038.914,33	2.476.193,64	PESSOAL A PAGAR	P	77.837.801,13	65.172.120,95
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		41.885.057,59	40.023.977,02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		19.800,00	19.800,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		22.368.324,97	39.810.021,53	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P	19.800,00	19.800,00
IMPOSTOS	P	22.368.324,93	22.368.324,93	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		491.291,77	1.150.505,32
IMPOSTOS	P	0,04	17.441.696,60	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	F	0,00	711.336,78
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		0,00	212.475,72	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS	F	0,00	40.311,37
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	P	0,00	212.475,72	PARCELADOS			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		19.170.184,72	1.479,76	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	489.415,69	244.740,04
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	85.569,18	10,27	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	F	0,00	23.243,49
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	19.077.181,96	1.469,49	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	F	0,00	17.760,81
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	39,64	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	0,00	63.167,22
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	7.393,94	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	P	0,00	47.318,53
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		346.547,90	0,01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	P	1.876,08	1.876,08
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	346.547,90	0,01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	0,00	751,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		19.301,84	10,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		710.789,21	29.365,82
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		19.301,84	10,00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		328.134,24	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	3.621,03	0,00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	328.134,24	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	15.680,81	10,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	F	382.654,97	29.365,82
ESTOQUES		6.202.950,01	581.688,41	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E	F	5.164,73	0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO		107.658,48	107.658,48	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	P	2.528,33	2.528,33
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO (P)	P	107.658,48	107.658,48	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E	P	374.961,91	26.837,49
ALMOXARIFADO		6.087.940,13	466.678,53	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	P	374.961,91	26.837,49
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	5.661,75	5.661,75	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E	P	374.961,91	26.837,49
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	180.576,37	443.483,14	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	P	374.961,91	26.837,49
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	4.704.693,97	2.289,56	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	P	374.961,91	26.837,49
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	139.050,00	0,00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	P	374.961,91	26.837,49
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	704.418,70	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.666.168,14	1.949.580,32
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	24.522,96	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.666.168,14	1.949.580,32
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	320.147,67	15.244,08	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.448.809,27	1.513.968,02
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	8.868,71	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	12.975,64	255.388,28
				PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	6.420,00	107.024,80
				PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	F	149.523,53	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS ESTOQUES		7.351,40	7.351,40	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES	F	10.625,04	25.811,04
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	7.351,40	7.351,40	NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		5.895,45	5.895,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	41.428,48	7.321,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		47,48	47,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	12.769,68
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	47,48	47,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	93.697,54	0,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		5.847,97	5.847,97	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	87.609,48	0,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	5.847,97	5.847,97	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	15.340,07	14.430,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE		239.820.351,40	214.889.417,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	1.198.908,23	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		82.943.803,30	82.524.166,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	600.830,86	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		82.943.803,30	82.524.166,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	12.866,93
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	8.512.853,01	8.097.263,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.636,54	190.247,94
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	89.750.706,99	89.671.707,26	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,02	0,02
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-15.319.756,70	-15.244.804,70	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	F	0,02	0,02
INVESTIMENTOS		8.962.399,54	4.295.836,50	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		1.636,52	190.247,92
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		8.962.399,54	4.295.836,50	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	F	207,34	0,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	8.962.399,54	4.295.836,50	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	85,96
IMOBILIZADO		147.914.148,56	128.069.414,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	F	1.343,22	0,00
BENS MOVEIS		71.291.807,44	60.699.873,95	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	F	85,96	190.161,96
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	P	57.817,43	57.817,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.824.905,18	16.273.078,89
SEMOVENTES (P)	P	268.004,00	268.004,00	VALORES RESTITUIVEIS		447.090,59	2.822.463,04
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	16.718.894,80	12.628.318,45	CONSIGNAÇÕES	F	186.427,95	1.086.683,67
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	6.301.793,18	5.061.913,17	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	F	297,86	48.384,22
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	8.764.550,45	8.345.402,18	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	F	12.950,64	1.458.257,67
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	329.552,74	171.781,88	CONSIGNAÇÕES	F	247.414,14	229.137,48
VEÍCULOS (P)	P	35.258.052,06	30.581.192,06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.377.814,59	13.450.615,85
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO (P)	P	4.910,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	7.893,33	203.280,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	3.588.232,78	3.585.444,78				
BENS IMÓVEIS		106.760.363,75	92.808.449,07				
BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	21.216.386,39	21.216.386,39				
BENS DOMINICAIS (P)	P	18.562.929,52	18.562.929,52				
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	P	6.573.775,17	6.573.775,17				
INSTALAÇÕES (P)	P	681.230,14	681.230,14				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	43.663.032,92	29.716.450,24				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	16.063.009,61	16.057.677,61				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-30.138.022,63	-25.438.908,93				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-30.136.083,87	-25.437.488,97	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	209,64
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P	-1.938,76	-1.419,96	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	10.000,00	60,49
TOTAL		380.267.821,38	349.627.765,34	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	50.000,00	0,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	790.769,87	333.444,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	1.633.179,67	1.027.650,00
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	P	11.885.971,72	11.885.971,72
				PASSIVO NAO-CIRCULANTE		34.647.089,78	57.638.849,93
				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		819.796,89	1.519.251,13
				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		819.796,89	1.519.251,13
				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P	410.579,18	821.173,86
				CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	P	409.217,71	698.077,27
				EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		11.318.817,19	12.845.256,65
				EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		11.183.817,19	12.530.256,65
				EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	11.183.817,19	12.530.256,65
				FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		135.000,00	315.000,00
				FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	135.000,00	315.000,00
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		20.961.922,56	40.884.214,57
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		20.961.922,56	40.884.214,57
				FORNECEDORES NACIONAIS	P	0,00	16.422.292,01
				PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	20.961.922,56	24.461.922,56
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		1.546.553,14	2.390.127,58
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		1.546.553,14	2.390.127,58
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	1.546.553,14	2.390.127,58
				TOTAL PASSIVO		132.203.902,16	142.423.916,69
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		248.063.919,22	207.203.848,65
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		58.789.562,68	58.789.562,68
				PATRIMÔNIO SOCIAL		58.789.562,68	58.789.562,68
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	58.789.562,68	58.789.562,68
				RESULTADOS ACUMULADOS		189.274.356,54	148.414.285,97
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		189.274.356,54	148.414.285,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 4

A) QUADRO PRINCIPAL**ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	40.628.769,94	0,00
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	148.414.285,97	148.414.285,97
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	231.300,63	0,00
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		248.063.919,22	207.203.848,65
				TOTAL		380.267.821,38	349.627.765,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**BALANÇO PATRIMONIAL**

DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 5

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		92.353.566,93	94.126.787,40	PASSIVO FINANCEIRO (3.898.004,90)+RP não Proc.(22.963.770,06)		26.861.774,96	17.420.127,07
ATIVO PERMANENTE		287.914.254,45	255.500.977,94	PASSIVO PERMANENTE		128.305.897,26	135.914.168,75
				SALDO PATRIMONIAL		225.100.149,16	196.293.469,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Pág.: 6

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		52.211.137,89	42.945.732,71	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		365.135.530,07	302.854.796,85
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		45.730.928,57	36.754.108,68	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		6.854.081,02	5.413.117,25
DIREITOS CONTRATUAIS		6.480.209,32	6.191.624,03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		358.281.449,05	297.441.679,60
TOTAL		52.211.137,89	42.945.732,71	TOTAL		365.135.530,07	302.854.796,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		79.251.469,95	76.896.943,46	PESSOAL E ENCARGOS		166.648.414,29	132.641.333,58
IMPOSTOS		75.675.562,19	73.707.672,97	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		144.042.335,16	115.320.767,84
TAXAS		3.575.907,76	3.189.270,49	ENCARGOS PATRONAIS		19.115.869,34	14.092.696,44
CONTRIBUIÇÕES		7.665.061,88	6.191.088,20	BENEFÍCIOS A PESSOAL		407.850,00	858.750,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.665.061,88	6.191.088,20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		3.082.359,79	2.369.119,30
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		59.788,26	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.495.610,61	3.847.867,09
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		59.788,26	0,00	PENSÕES		0,00	42.350,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		12.089.306,90	6.110.872,31	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		620.216,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.777.873,72	3.924.760,91	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		4.875.393,95	3.805.517,09
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.311.433,18	2.186.111,40	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		85.199.167,44	56.875.542,82
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		252.823.671,67	203.238.697,15	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		14.678.627,69	14.550.671,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.468.276,70	1.453.826,98	SERVIÇOS		65.821.426,05	38.563.252,19
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		251.328.763,94	201.476.153,74	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		4.699.113,70	3.761.619,30
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	307.216,43	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		3.177.242,86	1.572.963,07
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		26.631,03	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		2.973.355,90	1.416.348,38
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	1.500,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		59.841,39	9.056,52
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI		14.981,65	119.607,54	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		26.352,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		14.848,00	67.361,58	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		117.693,57	147.558,17
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		133,65	52.245,96	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		51.929.650,12	53.817.693,85
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		18.745.178,36	4.122.607,65	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		25.947.339,41	32.424.054,05
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		18.745.178,36	4.122.607,65	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		24.685.146,27	20.749.791,18
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		370.649.458,67	296.679.816,31	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.297.164,44	643.848,62
TOTAL		370.649.458,67	296.679.816,31	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI'		10.205.610,58	12.910.476,83
				REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		74.952,00	0,00
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		10.130.658,58	12.910.476,83
				TRIBUTÁRIAS		2.832.421,78	2.858.545,22
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		87.469,12	2.360.552,95
				CONTRIBUIÇÕES		2.744.952,66	497.992,27